

证券代码：874090

证券简称：普瑞金

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳普瑞金生物药业股份有限公司

关于设立专门委员会并选举各专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

深圳普瑞金生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于设立专门委员会并选举各专门委员会委员的议案》，详情如下：

一、 董事会专门委员会设立情况

为完善公司治理结构，进一步强化董事会的规范运作和科学决策水平，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司结合实际情况，在董事会下增设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会。

二、 董事会专门委员会设立情况

经董事会选举，公司各董事会专门委员会组成成员如下：

专门委员会名称	召集人（主任委员）	委员
战略委员会	栗红建	孙长勇、吕学刚
审计委员会	吕学刚	孙长勇、张涛
提名委员会	孙长勇	张涛、栗红建
薪酬与考核委员会	张涛	孙长勇、栗红建

上述董事会专门委员会任期自 2025 年度股东会决议通过之日起生效，任期与第二届董事会任期一致。

三、 备查文件

《深圳普瑞金生物药业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

深圳普瑞金生物药业股份有限公司

董事会

2026年4月22日